

ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2022
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 8 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 i 1692), § 14 pkt 2 uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVIII/504/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2022 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 110 699 512,13 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 100 271 831,13 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 427 681 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 110 697 912,13 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 100 270 231,13 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10 427 681 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2022 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 126 373 250,41 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 100 781 333,41 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 25 591 917 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 126 371 650,41 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 100 779 733,41 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 25 591 917 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;

4) § 6 ust. 1 uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 19 192 121,42 zł i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 19 187 365,33 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”;

5) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 0050.64.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 8 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 264 084,24	-1 600,00	3 262 484,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 700,00	-1 600,00	309 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	-1 600,00	0,00
Razem:				110 699 512,13	-1 600,00	110 697 912,13

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 264 084,24	-1 600,00	0,00	3 262 484,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 917,00	0,00	0,00	251 917,00
				3 264 084,24	-1 600,00	0,00	3 262 484,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 917,00	0,00	0,00	251 917,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 835 702,24	-1 600,00	0,00	1 834 102,24
bieżące razem:				100 271 831,13	-1 600,00	0,00	100 270 231,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	758 311,96	0,00	0,00	758 311,96
majątkowe							
majątkowe razem:				10 427 681,00	0,00	0,00	10 427 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 434 094,00	0,00	0,00	7 434 094,00
Ogółem:				110 699 512,13	-1 600,00	0,00	110 697 912,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 192 405,96	0,00	0,00	8 192 405,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2022 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.64.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 8 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 383 324,94	0,00	9 383 324,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 383 514,19	0,00	6 383 514,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 250,00	-10,00	4 191 240,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 165 850,00	0,00	1 165 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 050,00	6 781,00	61 831,00
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	219,00	809,00
801			Oświata i wychowanie	41 498 292,05	0,00	41 498 292,05
	80101		Szkoły podstawowe	23 820 009,50	11 492,00	23 831 501,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 407,00	-7 000,00	203 407,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 218,37	250,71	26 469,08
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	-1 292,00	82 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 350,00	5 069,00	275 419,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	135 716,10	-250,71	135 465,39
		4430	Różne opłaty i składki	16 770,00	14 715,00	31 485,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 432 310,00	-4 710,00	2 427 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	-1 200,00	24 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	-3 510,00	6 890,00
	80104		Przedszkola	6 494 325,00	0,00	6 494 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-1 830,00	6 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	1 502,00	30 002,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	328,00	928,00
	80107		Świetlice szkolne	1 099 410,00	-5 982,00	1 093 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-1 310,00	15 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 672,00	3 328,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	553 570,00	-800,00	552 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	-800,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	8 775 036,45	-1 600,00	8 773 436,45

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 200,00	-20 000,00	317 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	333 700,00	-20 000,00	313 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	181 250,82	20 000,00	201 250,82
	3110	Świadczenia społeczne	180 735,82	20 000,00	200 735,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 390 141,00	-1 600,00	2 388 541,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 041,00	-206,00	191 835,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-310,00	11 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	310,00	3 610,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	206,00	206,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 595 429,00	0,00	11 595 429,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	823 588,00	-7 078,00	816 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	823 556,00	-7 078,00	816 478,00
	90095	Pozostała działalność	300 912,00	7 078,00	307 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	7 078,00	36 078,00
Razem:			126 373 250,41	-1 600,00	126 371 650,41

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	181 250,82	181 250,82	515,00	0,00	515,00	0,00	180 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 250,82	201 250,82	515,00	0,00	515,00	0,00	200 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 390 141,00	2 390 141,00	2 376 541,00	1 930 900,00	445 641,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 116,00	-2 116,00	-516,00	0,00	-516,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 388 541,00	2 388 541,00	2 376 541,00	1 930 900,00	445 641,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 595 429,00	9 404 529,00	9 404 029,00	403 058,00	9 000 971,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 900,00	2 190 900,00	1 531 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 078,00	-7 078,00	-7 078,00	0,00	-7 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 078,00	7 078,00	7 078,00	0,00	7 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 595 429,00	9 404 529,00	9 404 029,00	403 058,00	9 000 971,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 900,00	2 190 900,00	1 531 900,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	823 588,00	823 588,00	823 588,00	0,00	823 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 078,00	-7 078,00	-7 078,00	0,00	-7 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 510,00	816 510,00	816 510,00	0,00	816 510,00	0,00	816 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	300 912,00	300 912,00	300 912,00	0,00	300 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 078,00	7 078,00	7 078,00	0,00	7 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 990,00	307 990,00	307 990,00	0,00	307 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	126 373 250,41	100 781 333,41	69 564 302,99	37 979 414,63	31 584 888,36	5 877 092,00	23 211 635,36	1 108 303,06	0,00	1 020 000,00	25 591 917,00	25 591 917,00	7 481 412,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 068,71	-58 068,71	-36 218,00	-10,00	-36 208,00	0,00	-21 600,00	-250,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	56 468,71	56 468,71	36 218,00	0,00	36 218,00	0,00	20 000,00	250,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	126 371 650,41	100 779 733,41	69 564 302,99	37 979 404,63	31 584 898,36	5 877 092,00	23 210 035,36	1 108 303,06	0,00	1 020 000,00	25 591 917,00	25 591 917,00	7 481 412,00	0,00	0,00		

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 0050.64.2022

Wójta Gminy Lubicz z dn. 8 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 835 702,24	-1 600,00	1 834 102,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00	-1 600,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	-1 600,00	0,00
Razem:				19 193 721,42	-1 600,00	19 192 121,42

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 0050.64.2022
Wójta Gminy Lubicz z dn. 8 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 835 702,24	-1 600,00	1 834 102,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00	-1 600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	-1 600,00	0,00
			Razem:	19 188 965,33	-1 600,00	19 187 365,33

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok w dniu 8 sierpnia 2022 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zmniejszenie planu o kwotę 1 600 zł
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – zmniejszono plan dochodów o 1 600 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2022 z dnia 27 lipca 2022 r. dotyczącą realizacji zadania zleconego wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
2. Zmiany w planie wydatków – zmniejszenie planu o kwotę 1 600 zł
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin* – przesunięto między paragrafami plan w wysokości 10 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* – w planie ZEASiP przesunięto między paragrafami plan w wysokości 7 000 zł z przeznaczeniem na polisę ubezpieczeniową majątku, wymianę klimatyzatora oraz oprogramowanie komputerowe;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, rozdział 80104 *Przedszkola*, rozdział 80107 *Świetlice szkolne*, rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*
 - 1) W planie SP w Złotorii przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie łącznej 7 000 zł;
 - 2) W planie SP w Lubiczu Dolnym w rozdziale 80101 przesunięto między paragrafami plan w wysokości 1 292 zł;
 - 3) W planie SP w Grębocinie w rozdziale przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 4 310 zł;
 - 4) W planie SP w Lubiczu Górnym przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 5 972 zł;
 - 5) W planie SP w Młyncu przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 1 210 zł;
 - 6) W planie Przedszkola Chatka Puchatka przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 1 830 zł;Wyżej wymienione przesunięcia związane są z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki, w tym na polisę ubezpieczeniową mienia jednostek.
 - 7) W planie SP w Lubiczu Górnym w rozdziale 80101 przesunięto między paragrafami kwotę 250,71 zł w związku z dostosowaniem planu do zmian organizacyjnych i harmonogramu projektu „Towarzystwie roboty”;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*, rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe* – przesunięto między rozdziałami plan w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe;

- Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*
 - 1) Przesunięto między paragrafami plan w kwocie łącznej 516 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki, w tym koszty polisy ubezpieczeniowej;
 - 2) Zmniejszono plan wydatków o 1 600 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2022 z dnia 27 lipca 2022 r. dotyczącą realizacji zadania zleconego wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
- Dział 900 *Gospodarka komuna*, rozdział 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*, rozdział 90095 *Pozostała działalność* – przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w kwocie 7 078 zł na naprawę toalety publicznej w Lubiczu Górnym;

Plan dochodów i wydatków budżetowych zmniejszono o kwotę łączną 1 600 zł, tj. o kwotę wynikającą z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Dokonano również przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.